

**УМОВИ ДОГОВОРУ  
ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ  
№ РО - \_\_\_\_\_**

М. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 2017

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Насдак Груп Україна"**, код за ЄДРПОУ 34295518 (надалі – Управляюча компанія), що здійснює діяльність на підставі Статуту в особі директора Баканьової Анастасії Григорівни, з однієї сторони, та **ВЛАСНИК**, \_\_\_\_\_, паспорт серія \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, з другої сторони, а разом надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (надалі – Договір) шляхом приєднання Власника до таких умов:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Управляюча компанія, зобов'язується у порядку передбаченому законодавством, внутрішніми документами Управляючої компанії та цим Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах Власника, проводити депозитарні операції за рахунком в цінних паперах Власника на підставі розпоряджень Власника та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності.

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Власника, права на які обліковуються Управляюча компанія відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України".

**2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА УПРАВЛЯЮЧОЇ КОМПАНІЇ**

2.1. Управляюча компанія зобов'язана:

2.1.1. Надавати Власнику послуги, передбачені цим Договором;

2.1.2. Відкрити Власнику рахунок у цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів після подання Власником визначених законодавством документів для відкриття рахунку в цінних паперах.

2.1.2. Ознайомити Власника з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) Управляючої компанії, які регламентують відносини Власника та Управляючої компанії стосовно порядку виконання розпоряджень Власника, отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах Власника та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами по рахунку в цінних паперах Власника та інших інформаційних довідок, та в подальшому ознайомлювати Власника зі змінами та доповненнями до цих документів шляхом розміщення протягом наступного робочого дня, після затвердження змін, відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів).

2.1.3. Здійснювати облік прав на цінні папери, що належать Власнику, на рахунку у цінних паперах.

2.1.4. Здійснювати облік прав Власника на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав, у тому числі відокремлений облік прав на цінні папери, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати".

2.1.5. Здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах Власника шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у порядку та строки, визначені законодавством та внутрішніми документами Управляючої компанії.

2.1.6. Складати та видавати виписку з рахунку в цінних паперах Власника та виписку про операції з цінними паперами:

а) на запит Власника - протягом одного робочого дня з моменту одержання запиту. Виписка з рахунку надається Власнику у спосіб, визначений у розпорядженні про надання відповідної виписки;

б) в разі проведення операції – безкоштовно на електронну адресу Власника; в) без запиту Власника - в кінці кожного кварталу юридичним особам безкоштовно надається виписка з рахунку в цінних паперах.

2.1.7. Надавати Власнику інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Власника; інші інформаційні довідки відповідно до законодавства та цього Договору) на вимогу Власника протягом трьох робочих днів після отримання розпорядження про надання відповідної інформаційної довідки. Інформаційна довідка надається Власнику у спосіб, визначений у розпорядженні про надання відповідної інформаційної довідки.

2.1.8. Повідомляти Власника про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом одного робочого дня після проведення коригувальної операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на адресу Власника за наявністю.

2.1.9. При видачі Власнику коштів з персоналізованого рахунку та/або при закритті такого рахунку, з коштів, що підлягають видачі (перерахуванню) Власнику Управляючий проводить утримання власної винагороди яка складає 15 (п'ятнадцять) відсотків від позитивного сальдо по рахунку(тобто від прибутку).

2.1.10. Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо прав на цінні папери, що належать Власнику, або інформацію щодо Власника без відповідних розпоряджень Власника або керуючого рахунком у цінних паперах Власника.

2.1.11. Виконувати депозитарні операції щодо прав на цінні папери Власника, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію, наданих Управляючий компанії згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.1.12. Виконувати за рахунком у цінних паперах Власника, що був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого Власника.

2.1.13. Не здійснювати депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Управляючий компанії, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити законодавству.

2.1.14. Вживати всіх відповідних заходів, з метою отримання якомога кращого результату для Власника при виконанні розпоряджень.

2.1.14. Закрити рахунок у цінних паперах Власника у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Управляючої компанії.

2.1.15. Виконуючи розпорядження Власника, діяти в його інтересах враховуючи умови Договору, вимоги законодавства щодо цінних паперів, кон'юнктуру фондового ринку, умови здійснення розрахунково-клірингових операцій, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику;

2.1.16. На вимогу Власника надавати інформацію щодо ринкової вартості цінних паперів або інших фінансових інструментів чи їх біржового курсу;

2.1.17. Регулярно інформувати Власника щодо стану виконання його Розпоряджень. Повідомляти Власника про обставини, які не дають можливості виконати Розпорядження, протягом 1 (одного) робочого дня після настання таких обставин та приступити до виконання Розпорядження Власника відразу після усунення перешкод;

2.1.18. На письмову вимогу Власника, протягом 5 робочих днів, повернути грошові кошти останнього, які не були використані на виконання Розпоряджень та вільні від зобов'язань, на банківський рахунок Власника, з урахуванням вимог п.7.6. Регламенту, а також за умови надання Власником Управляючий компанії всіх підписаних ним реєстрів (додаток №4 до Договору) поданих засобами телефонного зв'язку/електронної пошти Розпоряджень, а також всіх інших документів, оформлення та підписання яких Власником вимагається умовами Договору, Регламенту та нормами чинного законодавства.

2.1.17. При отриманні Розпорядження встановлювати права Власника стосовно цінних паперів або інших фінансових інструментів, які є об'єктом Розпорядження.

2.1.18. Здійснювати функції керуючого рахунком у цінних паперах Власника згідно з умовами цього Договору;

2.1.19. Не розголошувати комерційну таємницю щодо відносин з Власником, за винятком випадків, передбачених законодавством.

2.1.20. У разі розірвання цього Договору за ініціативою Управляючої компанії, Власника, за рішенням суду, або за згодою Сторін діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

2.2. Управляюча компанія має право:

2.2.1. Отримувати від Власника своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно умов цього Договору та тарифів Управляючої компанії на послуги (далі - тарифи Управляючої компанії) та призупинити надання депозитарних послуг за розпорядженнями (наказами), іншими вимогами Власника, керуючого рахунком у цінних паперах Власника у разі відсутності належної оплати з боку Власника послуг Управляючої компанії.

2.2.2. Сторони узгодили, що Власник приєднавшись до Умов Договору, з метою ефективного виконання Договору Сторонами, призначає Управляючу компанію керуючим своїм рахунком у цінних паперах у Депозитарній установі і надає Управляючий компанії повноваженнями щодо управління рахунком у цінних паперах Власника з наступним обсягом повноважень та обов'язків у інтересах власника рахунку.

2.2.3. Сторони погодилися, що будь-які матеріали, інформація та відомості які стосуються Договору, є конфіденційним і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони дозволів, документів для виконання цього Договору або сплати податків, у інших випадках, коли цього вимагають норми відповідного законодавства, або у випадках, коли відповідна інформація може бути розголошена бухгалтерам, юридичним та іншим професійним радникам Сторін. Збереження інформації, доступ до якої обмежений Власником, здійснюється Управляючою компанією шляхом обмеження кола осіб, які мають доступ до зазначеної інформації та застосування технічних і програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої інформації. Така інформація надається її власнику або його представникові відповідно.

2.2.4. Управляюча компанія вправі здійснювати свої повноваження керуючого рахунком у цінних паперах Власника лише з метою виконання цього Договору, включаючи усі укладені до нього додаткові договори (угоди).

2.2.5. Управляюча компанія як керуючий рахунком у цінних паперах Власника має також право отримувати в Управляючий компанії виписки з рахунку в цінних паперах виключно щодо цінних паперів, які є предметом договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених на виконання замовлень Власника.

2.2.6. Отримувати від Власника, керуючого рахунком у цінних паперах Власника документи, необхідні для виконання своїх обов'язків згідно умов Договору та законодавства.

2.2.7. Повноваження Управляючої компанії як керуючого рахунком Власника є дійсним до моменту закінчення дії цього Договору чи до письмового розпорядження Власника про припинення (відміну) усіх чи окремих повноважень Управляючою компанією, як керуючого рахунком у цінних паперах згідно з законодавством. Повноваження Управляючої компанії як керуючого рахунком Власника не можуть бути припинені до закінчення взаєморозрахунків між Управляючою компанією і Власником по невиконаних взаємних зобов'язаннях.

2.2.8. Надавати Власнику додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами.

2.2.9. Не виконувати Замовлення Клієнта у випадку якщо клієнт не розрахувався за попереднє розпорядження та заблокувати доступ Власника.

2.2.5. Вносити зміни до внутрішніх документів Управляючої компанії та тарифів Управляючої компанії.

2.2.6. Закрити рахунок у цінних паперах Власника, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження Власника про закриття рахунку в цінних паперах у разі припинення здійснення Управляючою компанією професійної діяльності на фондовому ринку, а також у разі розірвання цього Договору.

2.2.7. Здійснювати обробку персональних даних Власника у порядку передбаченому чинним законодавством і цим Договором.

2.2.8. Відмовити у виконанні розпорядження Власнику у випадку якщо розпорядження подано несвоєчасно або неналежно оформлене.

2.2.9. При здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" виконувати на рахунку в цінних паперах Власника депозитарні операції щодо цінних паперів тільки по письмовому розпорядженню.

### 3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ВЛАСНИКА

3.1. Власник зобов'язаний:

3.1.1. Надати Управляючий компанії належним чином оформлені документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Управляючої компанії, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах.

3.1.2. Призначити розпорядника рахунку у цінних паперах, для Власника - юридичної особи.

3.1.3. Дотримуватись вимог внутрішніх документів Управляючої компанії, які регламентують відносини Власника та Управляючої компанії.

3.1.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Управляючої компанії згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, та тарифами Управляючої компанії.

3.1.5. Надавати Управляючий компанії документи, які передбачені законодавством та внутрішніми документами Управляючої компанії як обов'язкові для подання або необхідні їй для виконання дій згідно з вимогами законодавства та умовами Договору.

3.1.6. Протягом десяти днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Управляючий компанії у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Управляючої компанії.

3.1.7. Щодня перевіряти скриньку своєї електронної пошти, яка була ним вказана в опитувальнику клієнта (додаток №6 до Договору) при укладенні цього Договору.

3.1.8. Розглядати надані Управляючою компанією Звіт(и) та надавати свої заперечення, у разі їх наявності, протягом 1 (одного) робочого дня після отримання Звіту(ів);

3.2. Власник має право:

3.2.1. Призначити керуючого (керуючих) рахунком у цінних паперах.

3.2.2. Відкликати або змінити надане Управляючий компанії розпорядження, у разі його невиконання (не повного виконання) у інший спосіб, передбачений Договором та/або Регламентом.

3.2.3. Отримувати від Управляючої компанії відповідно до умов Договору інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах.

3.2.4. У будь-який час вимагати повернення Управляючою компанією грошових коштів, які не були використані на виконання наданих Власником розпоряджень та вільні від зобов'язань

3.2.5. Отримувати від Управляючої компанії регулярну інформацію про здійснені згідно з цим Договором правочини і операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами та Звіти, в узгодженні з цим Договором строки;

3.2.6. В односторонньому порядку розірвати цей Договір, з дотриманням положень припинення його дії.

3.2.7. Надавати Управляючий компанії інформацію лише щодо одного - торговця цінними паперами, якому Власником надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Власника, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати".

#### **4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

4.1. Власник оплачує послуги Управляючої компанії згідно з цим Договором та відповідно до тарифів Управляючої компанії, що є чинними на дату надання послуг. Власник погоджується з тарифами Управляючої компанії.

4.2. Оплата послуг Управляючої компанії здійснюється Власником щороку, згідно акту-рахунку, який надсилається Управляючою компанією Власнику засобом поштового зв'язку, або на електронну адресу. В акті-рахунку містяться розшифровки нарахованої до оплати суми за надані послуги.

Оплата послуг Управляючої компанії здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Власником грошових коштів на рахунок Управляючої компанії.

4.3. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Управляючою компанією, про що Управляюча компанія зобов'язана повідомити Власника шляхом відправлення інформації на вказану ним електронну адресу.

4.4. У разі припинення дії Договору Власник зобов'язаний сплатити фактично надані Управляючою компанією послуги до моменту припинення дії Договору.

4.5. У разі існування заборгованості Власника перед Управляючою компанією за надані послуги, Управляюча компанія вправі не надавати послуги передбачені цим Договором до моменту сплати Власником заборгованості.

4.6. Послуги за цим Договором вважаються наданими Управляючою компанією в повному обсязі та належної якості, якщо до останнього числа місяця, наступного за звітним, від Власника не отримано обґрунтованих заперечень щодо обсягу та якості послуг наданих Управляючою компанією.

#### **5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.2. Сторона, для якої склались форм-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 5 (п'яти) днів з дати настання таких обставин повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

5.3. Невиконання в процесі реалізації цього Договору однією із Сторін вимог іншої Сторони, які суперечать вимогам чинного законодавства, не може бути підставою для притягнення іншої Сторони до відповідальності.

5.4. Прострочення Власником платежу за надані Управляючою компанією депозитарні послуги більш як на 3 (три) місяці вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим Власник, крім основної суми заборгованості перед Управляючою компанією, повинен сплатити Управляючій компанії штраф у розмірі 20% від основної суми заборгованості та пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, діючої на день прострочення, за кожний день прострочення. Пеня і штраф сплачується за вимогою Управляючої компанії.

5.5. Виплата пені та/або штрафу не звільняє Власника від виконання обов'язків за цим Договором.

5.6. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України.

#### **6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ**

6.1. Цей Договір набирає чинності з дня отримання Управляючою компанією Заяви про приєднання до цих Умов, підписаної уповноваженим представником Власника та скріпленою печаткою Власника (у разі її використання) та діє протягом 365 днів.

При цьому, Сторони, керуючись частиною 3 статті 631 Цивільного кодексу України, погодили, що умови цього Договору в частині оплати Власником наданих Управляючою компанією, але не оплачених Власником послуг, застосовуються до відносини між ними, які мали місце до укладення цього Договору.

6.2. Договір вважається продовженим на кожні наступні 365 днів, якщо не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору Сторони не виявили бажання у письмовій формі його розірвати.

6.3. Зміни до умов цього Договору вносяться Управляючою компанією. Такі зміни набувають чинності для усіх власників, що приєдналися до цих Умов, через 10 (десять) робочих днів після їх оприлюднення. Власники, які не згодні з внесеними до Договору змінами, вправі подати Управляючій компанії Заяву про розірвання Договору у будь-який час.

6.4. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.4.1. Власником, Управляючої компанії у разі недотримання умов договору.

6.4.2. Управляючою компанією, шляхом надсилання письмового повідомлення про розірвання Договору за місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи Власника, що зазначене в Заяві про приєднання до цих Умов).

#### **7. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ**

7.1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню Управляючою компанією, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України "Про депозитарну систему України".

7.2. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається власнику інформації або його представникові відповідно до умов Договору.

7.3. Управляюча компанія забезпечує нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, шляхом:

1) обмеження кола осіб, які мають доступ до зазначеної інформації; 2) організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку;

3) застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої інформації.

7.4. Управляюча компанія надає Центральному депозитарію цінних паперів інформацію щодо Власника, керуючого рахунком у цінних паперах Власника та цінних паперів, що належать Власнику, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

#### **8. ІНШЕ**

8.1. Цей Договір укладено згідно з приписами статті 634 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Власника до Умов Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах встановлених Управляючою компанією.

8.2. Власник підтверджує, що Управляюча компанія надала йому інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

8.3. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору та законодавством України.

8.4. Власник бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються ним Управляючий компанії, у тому числі документах, за якими Управляючий компанії Власником доручається проведення депозитарних операцій на рахунок Власника.

8.5. Укладення цього Договору не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами Власника до Управляючої компанії.

8.6. Грошові кошти, що надходять на поточний рахунок Управляючої компанії відповідно до законодавства та умов цього Договору з метою їх подальшого переказу Власнику, не є власністю Управляючої компанії.

8.7. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись особисто, засобами поштового зв'язку, електронною поштою, кур'єром. Управляюча компанія припиняє надсилати на поштову адресу Власника письмову кореспонденцію, якщо така кореспонденція повертається Управляючий компанії (із зазначенням причини повернення: "відсутність адресата", "адресат вибув", "адресат не зареєстрований" тощо). Надсилання поштової кореспонденції припиняється після отримання Управляючою компанією другого листа із зазначенням однієї із названих причин повернення.

8.8. Розпорядження на виконання депозитарної операції Власника або керуючого його рахунком має бути підписане розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо Власником або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичної особи (якщо така використовується).

8.10. Виплата доходів, отриманих Власником за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Управляючою компанією протягом 3 (трьох) робочих днів після зарахування таких коштів на рахунок Управляючої компанії, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Власника, зазначений в Анкеті рахунку в цінних паперах.

## 9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

### УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ

«Nasdaq Group Ukraine» LLC  
ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»,  
МФО 328704,  
ЕГРПОУ: 34295518  
P/P 26001054346115  
SWIFT: PBANUA2X  
SPRINT: PRIVAT/UKRPACK  
Адреса: 03148, м. Київ, вул. Гната Юри, 20  
Телефон +380891200053 / +380443648178  
OFFICE@TESLA-GROUP.COM.UA  
Tesla-group.com.ua

### ВЛАСНИК

Реквізити зазначаються у Заяві про приєднання до цих умов

Дата, підпис

Дата

МП